



แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลเกษตรวิทยาทอง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลเกษตรวิทยาทอง

อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ที่	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
			ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
๑.	การบริหาร การเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัด จ้าง	- การบริหาร การเงิน งบประมาณ การจัดซื้อ จัดจ้าง การจัดหาพัสดุ ไม่เป็นไปตามระเบียบ ที่เกี่ยวข้องหรือไม่ เป็นไปตาม วัตถุประสงค์หรือใช้เงิน ไม่เกิดประโยชน์กับ ราชการ - การจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ดำเนินการเลือก จัดซื้อ/จัดจ้างร้านที่ ตนเองสนิทหรือเป็น ญาติหรือร้านที่ตนเอง คุ้นได้ง่าย					/			- โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสใน การบริหารงบประมาณ - กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงิน ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี” - กิจกรรม “วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัด จ้างประจำปี” - มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ขององค์การบริหารส่วนตำบล เกาะลอยบางหัก	-ไม่ปรากฏ เรื่องร้องเรียน การจัดซื้อจัดจ้าง

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ที่	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
			ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
๒.	การใช้ทรัพย์สิน ของราชการเพื่อ ประโยชน์ ส่วนตัว	<ul style="list-style-type: none"> - การนำทรัพย์สินของราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว - เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก - การนำทรัพย์สินของราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว เช่น การใช้อุปกรณ์สำนักงาน ต่างๆ รถ ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ ฯลฯ 				/				<ul style="list-style-type: none"> - จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมให้ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง แจ้งเวียนหนังสือสั่งการ แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่าย ให้ส่วนราชการทราบและถือปฏิบัติ - มีการทำทะเบียนควบคุมการใช้งานและการเบิกจ่ายอย่างรัดกุม - ให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นให้กับผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน - โครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก 	<ul style="list-style-type: none"> -ไม่ปรากฏ มีการเรียกเงินคืนจากหน่วยตรวจสอบ -หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการที่ถูกต้อง

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤตินิยมขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ที่	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	
			ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			สูงสุด
๓.	การบริหารงาน ของหน่วยงาน และการ ปฏิบัติงานของ บุคลากร	- ผู้บริหารดำเนินการตาม นโยบาย ของ ตน เอง แทรกแซงการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจขัด ต่อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง - บุคลากรของหน่วยงาน ปฏิบัติตามนโยบายของ ผู้ บริ ห า ร โดย ไม่ มี กฎระเบียบรองรับ - บุคลากรของหน่วยงาน ไม่ให้ความสำคัญกับการ ปฏิบัติงานเอางานส่วนตัว มาทำที่ทำงาน ขาดความ รับ ผิด ชอบ ต่ อ ก า ร ปฏิบัติงาน				/				- มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงาน ตามประมวลจริยธรรมขององค์การ บริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก - มาตรการแสดงเจตนาภมณในการนำ หลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงาน ของผู้บริหารด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติ การป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับ คุณธรรมและความโปร่งใส - มาตรการจัดทำแผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับ คุณธรรมและความโปร่งใส - มาตรการ “จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติ ราชการตามหลักธรรมาภิบาล” - กิจกรรม “การจัดทำข้อตกลงการ ปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วน ตำบลเกาะลอยบางหัก”	-ไม่ปรากฏ เรื่องร้องเรียน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยงการทุจริต สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอยบางหัก อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี

ชื่อผู้รายงาน นางวัลลีย์ แก้วตา